

Portfoliostrategie

Der Fonds Immobilien Romand FIR investiert ausschliesslich in der Westschweiz, vorwiegend im Genferseeraum. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Wohnliegenschaften. Der FIR ist ein regionaler spezialisierter Anlagefonds, dessen Track Record zu den besten seiner Kategorie gehört.

Schlüsselzahlen

Fondauflegung	1953	Ytd	2018	2016-2018	2014-2018	
Geschäftsabschluss	30.06			J. Mittel.	J. Mittel	
Fondsdomizil	Schweiz	FIR	21.0	-1.41	3.67	7.17
Kotierung	SWX	Benchmark (SWIIT)	17.9	-5.32	2.55	5.25

Kennzahlen pro Anteil am 30.06.2019 (geprüft)

Börsenkurs Ende Juni	201.90
NAV (exklusive Kommissionen)	146.20
Rücknahmepreis	137.00

SFAMA-Kennzahlen am 30.06.2019 (geprüft)

	In %
Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)	2.28
Fremdfinanzierungsquote	10.93
Betriebsgewinnmarge (EBIT)	50.46
TER _{REF} (GAV) / TER _{REF} (MAV)	0.71 / 0.65
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	4.56
Eigenkapitalrendite (ROE)	5.44
Ausschüttungsrendite	2.06
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)	99.37
Agio	38.10
Anlagerendite	5.59

Vermögen am 30.06.2019 (geprüft)

	Mio CHF	In %
Wohnliegenschaften	1'040.3	81.3
Geschäftsliegenschaften	34.4	2.7
Gemischte Bauten	192.4	15.0
Davon im Baurecht	2.3	0.2
Total Bauten	1'267.1	99.0
Bauland	0.0	0.0
Grundstücke inkl. Bauten	1'267.1	99.0
Bankguthaben auf Zeit	0.0	0.0
Guthaben auf Sicht	11.1	0.9
Andere Aktiven	1.8	0.1
Gesamtvermögen	1'280.0	100.0
Hypotheken	138.5	10.8
Sonstige Verbindlichkeiten	16.7	1.3
Liquidationssteuern	69.0	5.4
Nettobondsvermögen	1'055.8	82.5

Fondsleitung & Fondsverwaltung

GEP SA, Lausanne

Depotbank

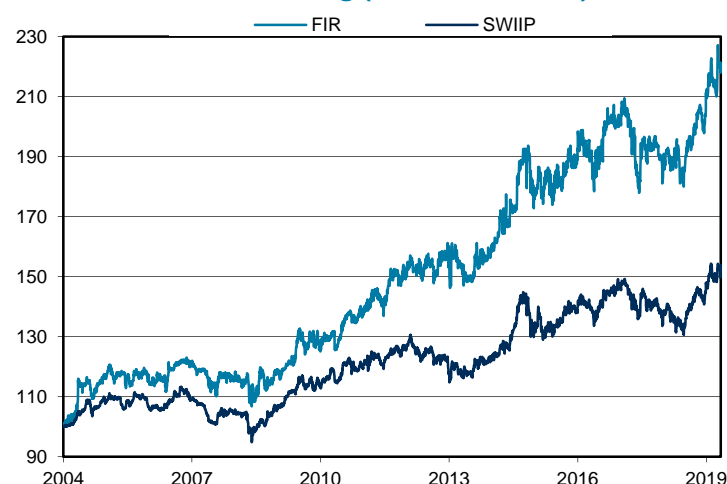
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Die Angaben in diesem Dokument stellen kein Kauf- oder Verkaufsangebot dar. Es handelt sich um Richtangaben. Irrtum und Auslassung vorbehalten. Die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Spesen sind in der Performance nicht berücksichtigt. Die vergangene Performance bietet keinerlei Gewähr für die zukünftige Entwicklung. Der vereinfachte Prospekt, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos bei der GEP SA, rue du Maupas 2, 1004 Lausanne, auf www.fir.ch oder auf www.swissfunddata.ch bezogen werden.

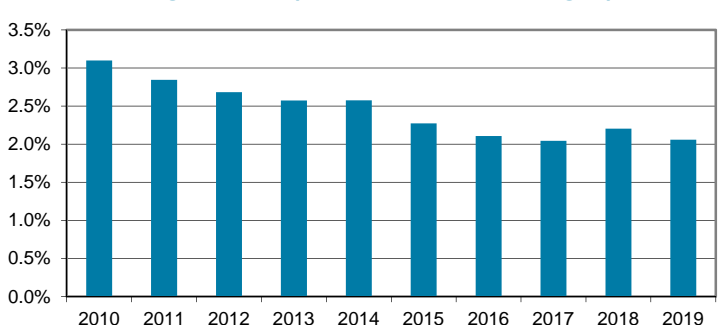
Fondsperformance in % am 31.10.2019

	Ytd	2018	2016-2018	2014-2018
			J. Mittel.	J. Mittel
FIR	21.0	-1.41	3.67	7.17
Benchmark (SWIIT)	17.9	-5.32	2.55	5.25

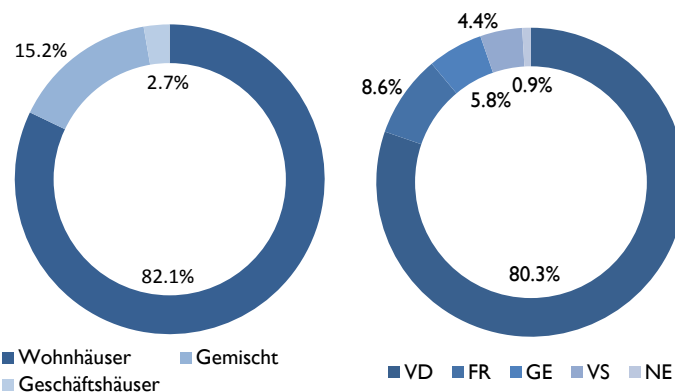
Indexierte Kursentwicklung (Basis: 01.07.2004)



Ausschüttungsrendite (ordentl. Ausschüttungen)



Aufteilung der Liegenschaften nach Verkehrswert



Revisionsstelle

KPMG AG, Genf